

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES		500.00	500.00	5,489.76	(4,989.76)	5,489.76	(4,989.76)	5,393.43	96.33
51	EGRESOS EN PERSONAL				4,921.96	(4,921.96)	4,921.96	(4,921.96)	4,825.63	96.33
5101	Remuneraciones Básicas				3,946.60	(3,946.60)	3,946.60	(3,946.60)	3,850.27	96.33
510105	Remuneraciones Unificadas				3,946.60	(3,946.60)	3,946.60	(3,946.60)	3,850.27	96.33
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social				975.36	(975.36)	975.36	(975.36)	975.36	
510601	Aporte Patronal				459.77	(459.77)	459.77	(459.77)	459.77	
510602	Fondo de Reserva				515.59	(515.59)	515.59	(515.59)	515.59	
56	EGRESOS FINANCIEROS		500.00	500.00	551.32	(51.32)	551.32	(51.32)	551.32	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública		500.00	500.00	551.32	(51.32)	551.32	(51.32)	551.32	
560201	Sector Público Financiero		500.00	500.00	551.32	(51.32)	551.32	(51.32)	551.32	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES				16.48	(16.48)	16.48	(16.48)	16.48	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos				16.48	(16.48)	16.48	(16.48)	16.48	
570203	Comisiones Bancarias				16.48	(16.48)	16.48	(16.48)	16.48	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN		(500.00)	(500.00)	102,745.67	(103,245.67)	102,745.67	(103,245.67)	38,588.93	64,156.74
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		(500.00)	(500.00)	1,049.27	(1,549.27)	1,049.27	(1,549.27)	969.77	79.50
7301	Servicios Básicos				41.27	(41.27)	41.27	(41.27)	41.27	
730101	Agua Potable				5.40	(5.40)	5.40	(5.40)	5.40	
730105	Telecomunicaciones				35.87	(35.87)	35.87	(35.87)	35.87	
7302	Servicios Generales								14.10	(14.10)
730207	Difusión, Información y Publicidad								14.10	(14.10)
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación		15.00	15.00	548.80	(533.80)	548.80	(533.80)	497.84	50.96

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimi		15.00	15.00	548.80	(533.80)	548.80	(533.80)	497.84	50.96
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S		(515.00)	(515.00)	324.80	(839.80)	324.80	(839.80)	294.64	30.16
730605	Estudio y Diseño de Proyectos		(515.00)	(515.00)		(515.00)		(515.00)		
730612	Capacitación a Servidores Públicos				324.80	(324.80)	324.80	(324.80)	294.64	30.16
7307	Egresos en Informática				134.40	(134.40)	134.40	(134.40)	121.92	12.48
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes				134.40	(134.40)	134.40	(134.40)	121.92	12.48
75	OBRAS PÚBLICAS				100,560.50	(100,560.50)	100,560.50	(100,560.50)	36,483.26	64,077.24
7501	Obras de Infraestructura				100,560.50	(100,560.50)	100,560.50	(100,560.50)	36,483.26	64,077.24
750104	Urbanización y Embellecimiento		(35,000.00)	(35,000.00)		(35,000.00)		(35,000.00)	568.73	(568.73)
750107	Construcciones y Edificaciones		35,000.00	35,000.00	100,560.50	(65,560.50)	100,560.50	(65,560.50)	35,914.53	64,645.97
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN				1,135.90	(1,135.90)	1,135.90	(1,135.90)	1,135.90	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al				1,135.90	(1,135.90)	1,135.90	(1,135.90)	1,135.90	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra				1,135.90	(1,135.90)	1,135.90	(1,135.90)	1,135.90	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO				1,113.73	(1,113.73)	1,113.73	(1,113.73)	1,113.73	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA				1,113.73	(1,113.73)	1,113.73	(1,113.73)	1,113.73	
9602	Amortización Deuda Interna				1,113.73	(1,113.73)	1,113.73	(1,113.73)	1,113.73	
960201	Al Sector Público Financiero				1,113.73	(1,113.73)	1,113.73	(1,113.73)	1,113.73	

TOTALES:

109,349.16 (109,349.16) 109,349.16 (109,349.16) 45,096.09 64,253.07

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
1	INGRESOS CORRIENTES			10,337.68	(10,337.68)	10,337.68	0.00
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES			10,337.68	(10,337.68)	10,337.68	0.00
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie			10,337.68	(10,337.68)	10,337.68	0.00
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali			10,337.68	(10,337.68)	10,337.68	0.00
2	INGRESOS DE CAPITAL			24,121.24	(24,121.24)	24,121.24	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE			24,121.24	(24,121.24)	24,121.24	0.00
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers			24,121.24	(24,121.24)	24,121.24	0.00
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales			24,121.24	(24,121.24)	24,121.24	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			102,314.53	(102,314.53)	102,314.53	0.00
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO			66,400.00	(66,400.00)	66,400.00	0.00
3602	Financiamiento Público Interno			66,400.00	(66,400.00)	66,400.00	0.00
360201	Del Sector Público Financiero			66,400.00	(66,400.00)	66,400.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR			35,914.53	(35,914.53)	35,914.53	0.00
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar			35,914.53	(35,914.53)	35,914.53	0.00
380101	De Cuentas por Cobrar			35,914.53	(35,914.53)	35,914.53	0.00

TOTALES:

136,773.45

(136,773.45)

136,773.45

.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01-feb-2019 Al 28-feb-2019

Cuentas	C O N C E P T O S	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	71,996.01	10,337.68	61,658.33
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	66,980.00	10,337.68	56,642.32
19	Otros Ingresos	5,016.01		5,016.01
	GASTOS CORRIENTES	76,937.60	3,891.02	73,046.58
51	Gastos en personal	65,658.15	3,323.22	62,334.93
56	Gastos Financieros	11,045.45	551.32	10,494.13
57	Otros Gastos Corrientes	234.00	16.48	217.52
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	(4,941.59)	6,446.66	(11,388.25)
	INGRESOS DE CAPITAL	146,452.01	24,121.24	122,330.77
28	Transferencias y Donaciones de Capital	146,452.01	24,121.24	122,330.77
	GASTOS DE PRODUCCION			
	GASTOS DE INVERSION	388,833.32	102,745.67	286,087.65
73	Bienes y Servicios para Inversión	83,281.73	1,049.27	82,232.46
75	Obras Públicas	296,524.01	100,560.50	195,963.51
77	Otros Gastos de Inversión	2,100.00		2,100.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	6,927.58	1,135.90	5,791.68
	GASTOS DE CAPITAL	13,600.00		13,600.00
84	Activos de Larga Duración	13,600.00		13,600.00
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION	(255,981.31)	(78,624.43)	(177,356.88)
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	292,265.72	102,314.53	189,951.19
36	Financiamiento Público	148,366.12	66,400.00	81,966.12
37	Saldos Disponibles	50,668.92		50,668.92
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	93,230.68	35,914.53	57,316.15
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	31,342.82	1,113.73	30,229.09
96	Amortización Deuda Pública	25,905.00	1,113.73	24,791.27
97	Pasivo Circulante	5,437.82		5,437.82
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	260,922.90	101,200.80	159,722.10
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	.00	29,023.03	(29,023.03)

29-oct-2020

15:24:05

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01-feb-2019 Al 28-feb-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	
	RESULTADO DE OPERACIÓN	(3,339.70)
633	(-) Gastos en Remuneraciones	(3,323.22)
63301	Remuneraciones Básicas	(2,700.60)
6330105	Remuneraciones Unificadas	(2,700.60)
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(622.62)
6330601	Aporte Patronal	(314.61)
6330602	Fondo de Reserva	(308.01)
	(-) Gastos Financieros y Otros	(16.48)
63504	(-) Gastos Financieros y Otros	(16.48)
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	(16.48)
6350403	Comisiones Bancarias	(16.48)
	TRANSFERENCIAS NETAS	33,323.02
626	Tranferencias Recibidas	34,458.92
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo	10,337.68
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial	10,337.68
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi	24,121.24
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	24,121.24
636	(-) Transferencias Entregadas	(1,135.90)
63610	Transferencias para inversion al sector publi	(1,135.90)
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	(1,135.90)
	RESULTADO FINANCIERO	(551.32)
	(-) Gastos Financieros	(551.32)
63502/63503		(551.32)
63502	Intereses Deuda Publica Interna	(551.32)
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	(551.32)
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	29,432.00

29-oct-2020 15:25:20

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-feb-2019 Al 28-feb-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	ACTIVO	401,510.29
	CORRIENTE	168,240.64
111	Disponibilidades	143,825.37
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	143,825.37
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	77,401.42
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	11.78
1110303	B. Central Ecuador BEDE CREDITO 37220294	66,402.80
1110304	B. Central Ecuador BEDE DONACION 37220295	9.37
112	Anticipos de Fondos	24,415.27
11201	Anticipos a Servidores Públicos	23,110.74
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	22,228.08
1120103	Anticipo de Remuneraciones Tipo "C"	882.66
11215	Fondos a rendir cuentas	784.00
1121503	Otros fondos para fines especificos	784.00
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	520.53
	LARGO PLAZO	127,444.69
124	Deudores Financieros	127,444.69
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	127,444.69
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	127,444.69
	FIJO	4,215.19
14100/14198	Bienes de Administración	12,725.44
14101	Bienes Muebles	12,725.44
1410103	Mobiliarios	1,375.86
1410104	Maquinarias y Equipos	3,881.50
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	7,468.08
14199	(-) Depreciación Acumulada	(8,510.25)
1419903	Mobiliarios	(946.94)
1419904	Maquinarias y Equipos	(1,257.06)
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(6,306.25)
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	101,609.77
15100/15197	Inversiones en obras en proceso	101,609.77
15131	Servicios Basicos	41.27
1513101	Agua Potable	5.40
1513105	Telecomunicaciones	35.87
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	548.80
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos	548.80
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	324.80
1513612	Capacitacion para Servidores Publicos	324.80
15137	Gastos en Informatica	134.40
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes	134.40
15151	Obras de Infraestructura	100,560.50
1515107	Construcciones y Edificaciones	100,560.50
	OTROS	
	PASIVO	314,136.69
	CORRIENTE	63,913.90
212	Depósitos y Fondos de Terceros	1.15
21203	Fondos de Terceros	1.15
2120301	Acreedor 1	1.15
213	Cuentas por Pagar	63,912.75

29-oct-2020 15:25:57

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-feb-2019 Al 28-feb-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	(243.99)
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	79.50
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas	64,077.24
	LARGO PLAZO	250,222.79
223	Empréstitos	150,137.18
22301	Creditos Internos	150,137.18
2230101	Creditos del Sector Publico	150,137.18
224	Créditos Financieros	100,085.61
22498	Cuentas por pagar años anteriores	100,085.61
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	100,085.61
	OTROS	
	PATRIMONIO	87,373.60
611	Patrimonio Público	76,108.36
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	76,108.36
61801	Resultados de Ejercicios Anteriores	(18,166.76)
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	(18,166.76)
	Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)	29,432.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	401,510.29
	CUENTAS DE ORDEN	

29-oct-2020 15:25:57

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01-feb-2019 Al 28-feb-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	10,337.68
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	10,337.68
	USOS CORRIENTES	4,135.01
21351	Gastos en Personal	3,567.21
21356	Gastos Financieros	551.32
21357	Otros Gastos Corrientes	16.48
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	6,202.67
	FUENTES DE CAPITAL	24,121.24
11328	Transferencias y Donaciones de Capital	24,121.24
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	38,588.93
21373	Bienes y Servicios para Inversión	969.77
21375	Obras Públicas	36,483.26
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,135.90
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	(14,467.69)
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	(8,265.02)
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	102,314.53
11336	Financiamiento Público	66,400.00
11398	Cobros de Años Anteriores	35,914.53
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,113.73
21396	Amortización de la Deuda Pública	1,113.73
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	101,200.80
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FLUJOS NETOS	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	(92,935.78)
111	De Disponibilidades (SI - SF)	(93,156.45)
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	(93,156.45)
112	Anticipos de Fondos (SI -SF)	220.67
11201	Anticipos a Servidores Públicos	220.67
	VARIACIONES NETAS	(92,935.78)
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	8,265.02

29-oct-2020 15:26:40

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por ROSAURA

GADS

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-feb-2019 Al

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	25,780.33		299,916.48	267,992.32	325,696.81	267,992.32	57,704.49	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	25,780.33		299,916.48	267,992.32	325,696.81	267,992.32	57,704.49	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	25,752.78		200,316.48	201,588.51	226,069.26	201,588.51	24,480.75	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	11.78				11.78		11.78	
1110303	B. Central Ecuador BEDE CREDITO 37220294	6.40		99,600.00	66,403.81	99,606.40	66,403.81	33,202.59	
1110304	B. Central Ecuador BEDE DONACION 37220295	9.37				9.37		9.37	
112	Anticipos de Fondos	24,870.64		40,616.87	29,874.52	65,487.51	29,874.52	35,612.99	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	23,951.88		14,482.04	15,874.52	38,433.92	15,874.52	22,559.40	
1120101101	ANGEL FERNANDO ARCOS			1,207.12	1,207.12	1,207.12	1,207.12		
1120101102	MAIRA MOJARRANGO	402.41				402.41		402.41	
1120101103	BELLANIDES PRECIADO ERAZO			440.97	398.96	440.97	398.96	42.01	
1120101104	CARMEN VERA GASPAR	8,113.82		4,826.12	5,201.69	12,939.94	5,201.69	7,738.25	
1120101105	VOCAL 3	349.98				349.98		349.98	
1120101106	VOCAL 4	234.44				234.44		234.44	
1120101107	ANTICIPO AÑOS ANTERIORES	2,760.91				2,760.91		2,760.91	
1120101108	RICHARD PORTOCARRERO	1,397.94		483.85	910.64	1,881.79	910.64	971.15	
1120101109		9,147.73				9,147.73		9,147.73	
1120101110	KATHERINE RODRIGUEZ			626.05	626.05	626.05	626.05		
1120101111	WINSTON ESTIPINAN	661.99		447.35	1,079.77	1,109.34	1,079.77	29.57	
1120101113	SALOMON MOSQUERA			1,388.94	1,388.93	1,388.94	1,388.93	0.01	
1120101114	JUAN LOPEZ			1,347.42	1,347.42	1,347.42	1,347.42		0.00
1120101115	DANNY PULLAS			1,347.42	1,347.42	1,347.42	1,347.42		0.00
1120101116	NERY MOJARRANGO			464.76	464.76	464.76	464.76		
1120101117	ROSAURA SILVA MOLINA			1,902.04	1,901.76	1,902.04	1,901.76	0.28	
1120103005	VOCAL 3	882.66				882.66		882.66	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest			12,134.83		12,134.83		12,134.83	
1120306	PALADINES VALENCIA ANTONIO			12,134.83		12,134.83		12,134.83	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		
1120512	LARA ROSERO JUSTO JUNIOR			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		
11215	Fondos a rendir cuentas	784.00				784.00		784.00	
1121503102	MAYRA MOJARRANGO	409.07				409.07		409.07	
1121503105	BELLANIDES PRECIADO	374.93				374.93		374.93	
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	134.76				134.76		134.76	
1122201		134.76				134.76		134.76	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-feb-2019 Al

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
113	Cuentas por Cobrar			349,453.61	333,095.07	349,453.61	333,095.07	16,358.54	
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			66,980.00	56,857.23	66,980.00	56,857.23	10,122.77	
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			507.32	507.32	507.32	507.32		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			146,451.76	140,215.99	146,451.76	140,215.99	6,235.77	
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público			99,600.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores			35,914.53	35,914.53	35,914.53	35,914.53		
124	Deudores Financieros	163,359.22			35,914.53	163,359.22	35,914.53	127,444.69	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	163,359.22			35,914.53	163,359.22	35,914.53	127,444.69	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	163,359.22			35,914.53	163,359.22	35,914.53	127,444.69	
141	Bienes de Administración	4,215.19		5,907.22		10,122.41		10,122.41	
14101	Bienes Muebles	12,725.44		5,907.22		18,632.66		18,632.66	
1410103	Mobiliarios	1,375.86		5,907.22		7,283.08		7,283.08	
1410104	Maquinarias y Equipos	3,881.50				3,881.50		3,881.50	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	7,468.08				7,468.08		7,468.08	
14199	(-) Depreciación Acumulada		8,510.25				8,510.25		8,510.25
1419903	Mobiliarios		946.94				946.94		946.94
1419904	Maquinarias y Equipos		1,257.06				1,257.06		1,257.06
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		6,306.25				6,306.25		6,306.25
143	Bienes de Infraestructura			216,602.49		216,602.49		216,602.49	
14301				216,602.49		216,602.49		216,602.49	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneracion			216,602.49		216,602.49		216,602.49	
151	Inversiones en Obras en Proceso	14,056.43		565,015.86	579,072.29	579,072.29	579,072.29		0.00
15131	Servicios Basicos	41.27		1,012.21	1,053.48	1,053.48	1,053.48		
1513101	Agua Potable	5.40		54.00	59.40	59.40	59.40		
1513104	Energia Electrica			542.60	542.60	542.60	542.60		
1513105	Telecomunicaciones	35.87		415.61	451.48	451.48	451.48		
15132	Servicios Generales	168.00		54,949.72	55,117.72	55,117.72	55,117.72		
1513202	Fletes y Maniobras			500.00	500.00	500.00	500.00		
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio			896.00	896.00	896.00	896.00		
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales			50,020.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00		
1513207	Difucion Informacion y Publicidad	168.00		2,176.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00		
1513235	Servicio de Alimentacion			1,357.72	1,357.72	1,357.72	1,357.72		
15133	Traslado, Instalacion, Viaticos y Subsistenci			942.00	942.00	942.00	942.00		
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior			942.00	942.00	942.00	942.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-feb-2019 Al

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			3,758.25	3,758.25	3,758.25	3,758.25		
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos			880.32	880.32	880.32	880.32		
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi			2,877.93	2,877.93	2,877.93	2,877.93		
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones			593.60	593.60	593.60	593.60		
1513607	Servicios Tecnicos Especializados			268.80	268.80	268.80	268.80		
1513612	Capacitacion para Servidores Publicos			324.80	324.80	324.80	324.80		
15137	Gastos en Informatica			505.60	505.60	505.60	505.60		
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes			134.40	134.40	134.40	134.40		
1513704	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist			371.20	371.20	371.20	371.20		
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			3,139.24	3,139.24	3,139.24	3,139.24		
1513804	Materiales de Oficina			3,076.63	3,076.63	3,076.63	3,076.63		
1513805	Materiales de Aseo			62.61	62.61	62.61	62.61		
15140	Seguros, Comisiones, Financieras y otros			351.21	351.21	351.21	351.21		
1514001	Seguros			351.21	351.21	351.21	351.21		
15141	Bienes Muebles			5,907.22	5,907.22	5,907.22	5,907.22		
1514103	Mobiliarios			5,907.22	5,907.22	5,907.22	5,907.22		
15151	Obras de Infraestructura	13,847.16		202,755.33	216,602.49	216,602.49	216,602.49		0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi	13,847.16		1,097.60	14,944.76	14,944.76	14,944.76		
1515107	Construcciones y Edificaciones			201,657.73	201,657.73	201,657.73	201,657.73		
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras			291,101.48	291,101.48	291,101.48	291,101.48		
152	Inversiones en Programas en Ejecución			3,130.67	3,130.67	3,130.67	3,130.67		
15234	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones			2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86		
1523402	Gastos en Edificio locales y residencia			2,935.86	2,935.86	2,935.86	2,935.86		
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			194.81	194.81	194.81	194.81		
1523811	Materiales de Construccion, electricos			194.81	194.81	194.81	194.81		
212	Depósito y Fondos de Terceros		1.15	2,868.23	2,876.33	2,868.23	2,877.48		9.25
21203	Fondos de Terceros		1.15	2,868.23	2,876.33	2,868.23	2,877.48		9.25
2120301	Acreedor 1		1.15	2,868.23	2,876.33	2,868.23	2,877.48		9.25
213	Cuentas por Pagar		1,997.69	290,436.66	373,320.07	290,436.66	375,317.76		84,881.10
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		1,414.86	58,164.04	58,539.47	58,164.04	59,954.33		1,790.29
2135101101	ANGEL FERNADO ARCOS VELASCO			3,576.63	3,680.42	3,576.63	3,680.42		103.79
2135101102	BELLANIDES PRECIADO ERAZO			1,667.05	1,667.41	1,667.05	1,667.41		0.36
2135101103	CARMEN VERA GASPAR			10,909.02	11,341.37	10,909.02	11,341.37		432.35
2135101104	RICHAR PORTOCARRERO PONCE			2,018.76	2,018.81	2,018.76	2,018.81		0.05

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-feb-2019 Al

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101105	WINSTON ESPUPIÑAN			1,859.25	1,859.25	1,859.25	1,859.25		
2135101107	KATHERINE RODRIGUEZ SABANDO			2,572.26	2,572.26	2,572.26	2,572.26		
2135101110				2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00		
2135101112	SALOMON MOSQUERA			4,690.14	4,733.66	4,690.14	4,733.66		43.52
2135101113	JUAN LOPEZ			3,596.03	3,596.03	3,596.03	3,596.03		0.00
2135101114	DANNY PULLAS			3,596.03	3,596.03	3,596.03	3,596.03		
2135101115	NERY MOJARRANGO			3,596.03	3,596.03	3,596.03	3,596.03		
2135101116	ROSAURA SILVA			5,101.17	5,101.17	5,101.17	5,101.17		
2135102101			52.49				52.49		52.49
2135103001	Aporte Personal	594.57		5,139.21	5,017.76	5,139.21	5,612.33		473.12
2135103002	Aporte Patronal	604.93		6,540.83	6,417.22	6,540.83	7,022.15		481.32
2135105003	BELLANIDES PRECIADO	43.08		170.54	169.47	170.54	212.55		42.01
2135105004	RICHARD PORTOCARRERO	82.68		458.94	500.98	458.94	583.66		124.72
2135105006		37.11		146.26	145.71	146.26	182.82		36.56
2135105009	VERA GASPAR CARMEN			161.89	161.89	161.89	161.89	0.00	
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			10,126.94	10,126.94	10,126.94	10,126.94		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			10,126.94	10,126.94	10,126.94	10,126.94		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			220.20	220.20	220.20	220.20		
2135701501	Proveedor			220.20	220.20	220.20	220.20		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		14.10	62,395.92	68,031.29	62,395.92	68,045.39		5,649.47
2137301501	Proveedor			58,276.67	60,104.84	58,276.67	60,104.84		1,828.17
2137302001	Impuesto a la renta 1%		1.50	338.07	336.57	338.07	338.07		
2137302004	Impuesto a la renta 25%			89.49	718.11	89.49	718.11		628.62
213730301	Proveedor 100%			12.65	19.85	12.65	19.85		7.20
213730302	Fisco 100%				53.57		53.57		53.57
213730303	Proveedor 70%			487.77	488.29	487.77	488.29		0.52
213730304	Fisco 30%			203.50	221.20	203.50	221.20		17.70
213730305	Proveedor 30%			1,765.87	1,826.67	1,765.87	1,826.67		60.80
213730306	Fisco 70%		12.60	1,221.90	4,262.19	1,221.90	4,274.79		3,052.89
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		568.73	126,397.28	202,755.33	126,397.28	203,324.06		76,926.78
2137501501	Proveedor			105,437.82	179,211.43	105,437.82	179,211.43		73,773.61
2137502001	Impuesto a la renta 1%		123.64	1,924.16	1,800.52	1,924.16	1,924.16		
2137502004	Impuesto a la renta 25%			19.60	19.60	19.60	19.60		
213750303	Proveedor 70%			11,971.16	15,124.33	11,971.16	15,124.33		3,153.17

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-feb-2019 Al

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213750304	Fisco 30%		445.09	6,926.94	6,481.85	6,926.94	6,926.94		
213750305	Proveedor 30%			35.28	35.28	35.28	35.28		
213750306	Fisco 70%			82.32	82.32	82.32	82.32		
21377	Cuentas por Pagar otros gastos			351.21	351.21	351.21	351.21		
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			6,332.92	6,823.66	6,332.92	6,823.66		490.74
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.			5,883.40	5,907.22	5,883.40	5,907.22		23.82
2138401501	Proveedor			5,221.55	5,221.55	5,221.55	5,221.55		
213840201	Impuesto a la Renta 1%			42.08	52.75	42.08	52.75		10.67
213840303	Provedor 70%			361.03	374.18	361.03	374.18		13.15
213840304	Fisco 30%			258.74	258.74	258.74	258.74		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			19,818.38	19,818.38	19,818.38	19,818.38		
21397	CxP depositos y fondos de terceros de años an			746.37	746.37	746.37	746.37		
21398	C x P años anteriores								
223	Emprestitos		83,744.38	19,818.38	99,600.00	19,818.38	183,344.38		163,526.00
22301	Creditos Internos		83,744.38	19,818.38	99,600.00	19,818.38	183,344.38		163,526.00
2230101	Creditos del Sector Publico		83,744.38	19,818.38	99,600.00	19,818.38	183,344.38		163,526.00
224	Financieros		95,442.72	746.37		746.37	95,442.72		94,696.35
22498	Cuentas por pagar años anteriores		95,442.72	746.37		746.37	95,442.72		94,696.35
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		95,442.72	746.37		746.37	95,442.72		94,696.35
611	Patrimonio Público		57,941.60				57,941.60		57,941.60
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		57,941.60				57,941.60		57,941.60
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
625	Rentas de Inversiones y Otros		19.88		507.32		527.20		527.20
62524	Otros Ingresos No Clasificados		19.88		507.32		527.20		527.20
6252499	Otros No Especificados		19.88		507.32		527.20		527.20
626	Transferencias Recibidas				213,431.76		213,431.76		213,431.76
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				66,980.00		66,980.00		66,980.00
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				66,980.00		66,980.00		66,980.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi				138,902.60		138,902.60		138,902.60
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				138,902.60		138,902.60		138,902.60
62630	Reintegro del IVA				7,549.16		7,549.16		7,549.16
6263003	Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales				7,549.16		7,549.16		7,549.16
631	Inversiones Públicas			68,591.77		68,591.77		68,591.77	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SUA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-feb-2019 Al

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63151	Inversiones de Desarrollo Social			68,591.77		68,591.77		68,591.77	
633	Remuneraciones	6,191.94		58,539.47		64,731.41		64,731.41	
63301	Remuneraciones Básicas	5,192.60		43,111.53		48,304.13		48,304.13	
6330105	Remuneraciones Unificadas	5,192.60		43,111.53		48,304.13		48,304.13	
63302	Remuneraciones Complementarias			6,710.00		6,710.00		6,710.00	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			3,946.60		3,946.60		3,946.60	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			2,763.40		2,763.40		2,763.40	
63305	Remuneraciones Temporales			872.20		872.20		872.20	
6330513	Encargos			872.20		872.20		872.20	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	999.34		7,845.74		8,845.08		8,845.08	
6330601	Aporte Patronal	604.93		5,105.18		5,710.11		5,710.11	
6330602	Fondo de Reserva	394.41		2,740.56		3,134.97		3,134.97	
635	Gastos Financieros y Otros	571.53		10,347.14		10,918.67		10,918.67	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	558.52		10,126.94		10,685.46		10,685.46	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	558.52		10,126.94		10,685.46		10,685.46	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	13.01		220.20		233.21		233.21	
6350403	Comisiones Bancarias	13.01		220.20		233.21		233.21	
636	Transferencias Entregadas	102.14		6,823.66		6,925.80		6,925.80	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	102.14		6,823.66		6,925.80		6,925.80	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	102.14		6,823.66		6,925.80		6,925.80	

Total Subgrupo (3 dígitos)	239,147.42	239,147.42	1,938,814.88	1,938,814.88	2,177,962.30	2,177,962.30	615,013.26	615,013.26
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	247,657.67	247,657.67	1,938,814.88	1,938,814.88	2,186,472.55	2,186,472.55	623,523.51	623,523.51

CARMEN VERA
PRESIDENTA

ROSAURA SILVA
SECRETARIA - TESORERA